

ΚΤΗΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012) (Ποσά σε ευρώ)Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 63778/70/Β/07/57

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσ</u>			<u>Ποσά Προηγούμενης Χρή</u>		
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.Αξία</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
2.Συναλτικές διαφορές δανείων για κτήσ.παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.143,78	19.182,47	1.961,31	20.455,79	18.494,48	1.961,31
	<u>21.143,78</u>	<u>19.182,47</u>	<u>1.961,31</u>	<u>20.455,79</u>	<u>18.494,48</u>	<u>1.961,31</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	138.982,88	---	138.982,88	118.049,70	---	118.049,70
4.Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	42.211,69	24.212,30	17.999,39	39326,69	16021,60	23305,09
5.Μεταφορικά μέσα	1.119,80	352,11	767,69	1.119,80	223,96	895,84
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	107.001,05	59.262,37	47.738,68	103.489,05	38.283,64	65.205,41
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ.II)	<u>289.315,42</u>	<u>83.826,78</u>	<u>205.488,64</u>	<u>261.985,24</u>	<u>54.529,20</u>	<u>207.456,04</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ.II +Γ.III)			<u>205.488,64</u>			<u>207.456,04</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			40.565,20			40.159,32
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>40.565,20</u>			<u>40.159,32</u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.317,17			5.867,12
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00
-Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00	
-Στις τράπεζες για εγγύηση		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι Πελάτες και χρεώστες			1.491,65			3.169,17
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>2.808,82</u>			<u>9.036,29</u>
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			6.937,72			4.406,23
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.588,79			4.933,82
			<u>9.526,51</u>			<u>9.340,05</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.I+Δ.II+Δ.IV)			<u>52.900,53</u>			<u>58.535,66</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>260.350,48</u>			<u>267.953,01</u>

Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά Κλειομ.</u>	<u>Ποσά Προηγ.</u>
Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>χρήσ.2012</u>	<u>χρήσ.2011</u>
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
(Μετοχές 10.440 των 10,00€)		
1.Καταβλημένο	104.400,00	104.400,00
2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<u>104.400,00</u>	<u>104.400,00</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.457,09	2.457,09
2.Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	20.943,74	10,56
5.Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατ.νόμων	0,00	0,00
	<u>23.400,83</u>	<u>2.467,65</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	6.019,12	36.358,28
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ((Α.I+A.IV+A.V)	<u>133.819,95</u>	<u>143.225,93</u>
I.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	74.375,88	83.109,23
	<u>74.375,88</u>	<u>83.109,23</u>
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	46.085,05	34.900,08
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολημένες)	0,00	1.123,39
3.Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρ. υποχ/σεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.753,58	1.588,44
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1,316,02	4.005,94
7.Μακρο/σμες υποχρ. πληρ.στην επ.χρήση	0,00	0,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	<u>52.154,65</u>	<u>41.617,85</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ.I+Γ.II)	<u>126.530,53</u>	<u>124.727,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>260.350,48</u>	<u>267.953,01</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσ</u>		<u>Ποσά Προηγούμενης Χρή</u>		<u>Ποσά Κλειομ.</u>	<u>Ποσά Προηγ.</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>χρήσ.2012</u>	<u>χρήσ.2011</u>	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		210.733,54		316.180,65			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		230.935,57		294.396,47			
Μικτά αποτελέσματα (ζημ'α) εκμεταλλεύσεως		<u>^-20.202,03</u>		21.784,18			
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00			
Σύνολο		<u>^-20.202,03</u>		21.784,18			
Μείον :							
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.300,00		2.200,00				
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.844,15	5.144,15	8.531,00	10.731,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>^-25.346,18</u>		11.053,18			
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,12		0,58				
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.973,88	3.973,76	3.339,86	3.339,28			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>^-29.319,94</u>		7.713,90			
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		128,15				
Μείον:							
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	564,66		3.414,11				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	564,66	0,00	^-3.285,96			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>29.884,60</u>		4.427,94			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	29.985,57		27.554,22				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	29.985,57	0,00	27.554,22	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-29.884,60</u>		<u>4.427,94</u>			

	<u>Ποσά Κλειομ.</u>	<u>Ποσά Προηγ.</u>
	<u>χρήσ.2012</u>	<u>χρήσ.2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	^-29.884,60	4.427,94
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	36.358,28	35.418,85
(-) Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ.χρησ.	0,00	-1.446,83
Σύνολο	<u>6.473,68</u>	<u>38.399,96</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	1.864,56
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπ.κοστος φορ	454,56	
Κέρδη προς διάθεση	<u>6.019,12</u>	<u>36.535,40</u>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
2.Τακτικό αποθεματικό	0,00	177,12
3.Μέρισμα από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
6.Αφορολογ.αποθεματικά Ν.3229/2004	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	6.019,12	36.358,28
	<u>6.019,12</u>	<u>36.535,40</u>

Ηρακλειο 30/4/2013

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 329339

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΤΑ899793

ΒΙΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 964589
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0012880